

國立臺北科技大學校務基金  
 可用資金情形（執行情形公告）  
 105年第1季

單位：元

| 項目                                    | 第1季<br>105年03月31日 |
|---------------------------------------|-------------------|
| 現金 (A)                                | 2,808,223,976     |
| 短期可變現資產 (B=1+2+3)                     | 217,710,820       |
| 流動金融資產(1)                             | 0                 |
| 應收款項(2)                               | 24,757,414        |
| 短期貸墊款(3)-代墊教育部月退休金                    | 192,953,406       |
| 短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)                | 844,959,151       |
| 流動負債(4)                               | 862,830,460       |
| 預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)            | 54,889,383        |
| 存入保證金(6)                              | 37,018,074        |
| 應付保管款(7)                              | 0                 |
| 暫收及待結轉帳項(8)                           | 0                 |
| 暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9) | 0                 |
| 可用資金 (D=A+B-C)                        | 2,180,975,645     |